

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄昌民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,799,710 股，占公司有表决权股份总数的 96.7376%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票交易方式变更为做市交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，经慎重考虑，将公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。

为便于办理公司股票交易方式变更之相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票交易方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票交易方式相关文件、合同；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票交易方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票交易方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,799,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024年9月5日